

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: ~~17~~/2019/TTr-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội thông qua việc sửa đổi Điều 31 Khoản 1 Điều lệ Công ty ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Nội dung Điều 31 Khoản 1 hiện tại:

“1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên: Trong đó có một (01) Chủ tịch và các thành viên.

- a) Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam;
- b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ được bầu lại không hạn chế;
- d) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị;
- e) Ít nhất 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.”

2. Nội dung Điều 31 Khoản 1 đề nghị thay đổi:

“1. Hội đồng quản trị gồm 05 đến 11 thành viên: Trong đó có một (01) Chủ tịch và các thành viên. Số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- a) Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam;
- b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ được bầu lại không hạn chế;
- d) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị;
- e) Ít nhất 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.”

3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ trì tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên vào bản Điều lệ đính kèm Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT- NS3 ngày 25/3/2019 và chủ trì việc ký, ban hành theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh Dũng Thắng

Số: 18/2019/TTr-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng số lượng thành viên và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2015-2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Tại cuộc họp ngày 02/04/2019, các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) đã thuyết phục và được Ông Lê Tuấn chấp thuận dừng kế hoạch đệ trình Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 của Công ty. Theo đó, Ông Lê Tuấn sẽ tiếp tục giữ chức vụ và cam đoan sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng các thành viên HĐQT còn lại thực hiện tốt vai trò của HĐQT trong công tác quản trị, định hướng hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng phát triển và nâng tầm Công ty cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong hoạt động quản trị điều hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề liên quan đến việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: 06 thành viên.
2. Trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT hiện tại, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT bên cạnh 05 thành viên HĐQT hiện tại.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:
 - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.
4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Sinh Dũng Thắng